

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 28 грудня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-11-000587-b**
2. Номер договору про закупівлю: **20-02/2020-П**
3. Дата укладення договору: **20 лютого 2020 10:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **39 787,20 UAH (в тому числі ПДВ 6 631,20 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Оболонського району міста Києва**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38960518**
7. Місцезнаходження замовника: **04214, Україна, Київська обл., Київ, Північна, 4А**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВЕРНА"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **19407661**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Київська обл., Обухів, 08703, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 3 Б , тел.: +380504194299**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Товари**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Паперові рушники для рук	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	2010 упаковка	Україна, 04214, м. Київ, м. Київ, Північна, 4-А	до 21 лютого 2020

15. Строк дії договору: **не вказана — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **39 787,20 UAH (в тому числі ПДВ 6 631,20 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник проводить розрахунки з Постачальником за фактом отримання товару. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником протягом 10-ти банківських днів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно видаткових накладних.	Післяоплата	10	Банківські	100

17. Причини розірвання договору, якщо **відсутні**
таке мало місце: